

# 大余县商务局部门 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作，利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施、

(二)宏观管理和指导全县商务工作，研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问服

(三)推进流通产业结构调整，指导社区商业发展司，管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式和发展。

(四)承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

(五)促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(六)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格

信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责生猪屠宰、酒类专卖等相关指导监督和管理工作的，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。

(七)负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全县外商投资企业的后期管理与服务，为来余投资者以及在余投资企业提供政策咨询和协调服务。

(八)负责区域经济合作的组织协调工作，指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作。

(九)研究拟定全县进出口中长期发展规划和发展战略执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作指导和组织本县相关企业参加境内外进出口商品交易会、推动企业开拓多元化国际市场。

(十)贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关单位做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全县人员出境就业管理。

(十一)负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商

务在全县外向型企业的应用，组织实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

(十二)承担县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

2025年大余县商务局部门所属预算单位共有2个,包括:大余县商务局本级、大余县招商服务中心。

编制人数小计33人，其中：行政编制人数10人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数23人。实有人数63人，其中：在职人数小计26人，行政在职人数7人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数19人。离休人数小计0人，退休人数小计37人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[607]大余县商务局， [607001]大余县商务局， [607002]大余县招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,402.06	一般公共服务支出	1,028.83
（一）一般公共预算收入	1,002.06	社会保障和就业支出	55.53
（二）政府性基金预算收入	1,400.00	卫生健康支出	20.11
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,400.00
二、教育收费资金收入		商业服务业等支出	38.57
三、事业收入		住房保障支出	26.43
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	2,502.06	本年支出合计	2,569.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	67.41		
收入总计	2,569.47	支出总计	2,569.47

部门公开表 2

部门收入总表

[607]大余县商务局, [607001]大余县商务局, [607002]大余县招商服务中心

单位: 万元

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

支出功能分类科目		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,569.47	350.70	2,218.77
201	一般公共服务支出	1,028.83	248.64	780.19
13	商贸事务	1,028.83	248.64	780.19
2011301	行政运行	88.54	88.54	
2011302	一般行政管理事务	33.71		33.71
2011307	国内贸易管理	16.49		16.49
2011308	招商引资	600.00		600.00
2011350	事业运行	160.09	160.09	
2011399	其他商贸事务支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	
05	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
08	抚恤	6.16	6.16	
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
11	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00
2120802	土地开发支出	1,400.00		1,400.00
216	商业服务业等支出	38.57		38.57
02	商业流通事务	13.11		13.11
2160299	其他商业流通事务支出	13.11		13.11
06	涉外发展服务支出	25.00		25.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25.00		25.00
99	其他商业服务业等支出	0.46		0.46
2169999	其他商业服务业等支出	0.46		0.46
221	住房保障支出	26.43	26.43	
02	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[607]大余县商务局，[607001]大余县商务局，[607002]大余县招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,402.06	一、本年支出	2402.06	1,002.06	1,400.00	
一般公共预算拨款收入	1,002.06	一般公共服务支出	900.00	900.00		
政府性基金预算拨款收入	1,400.00	社会保障和就业支出	55.53	55.53		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.11	20.11		
		城乡社区支出	1,400.00		1,400.00	
		住房保障支出	26.43	26.43		
收入总计	2,402.06	支出总计	2,402.06	1,002.06	1,400.00	



部门公开表 5

一般公共预算支出表

[607]大余县商务局， [607001]大余县商务局， [607002]大余县招商服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,002.06	350.70	651.36
201	一般公共服务支出	900.00	248.64	651.36
13	商贸事务	900.00	248.64	651.36
2011301	行政运行	88.54	88.54	
2011302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	600.00		600.00
2011350	事业运行	160.09	160.09	
2011399	其他商贸事务支出	26.36		26.36
208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	
05	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
08	抚恤	6.16	6.16	
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
11	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
221	住房保障支出	26.43	26.43	
02	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	26.43	26.43	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[607]大余县商务局， [607001]大余县商务局， [607002]大余县招商服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		350.70	329.99	20.71
301	工资福利支出	323.81	323.81	
30101	基本工资	97.31	97.31	
30102	津贴补贴	54.91	54.91	
30103	奖金	22.34	22.34	
30107	绩效工资	31.15	31.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	32.91	
30109	职业年金缴费	16.46	16.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	26.43	26.43	
30199	其他工资福利支出	22.20	22.20	
302	商品和服务支出	20.71		20.71
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30229	福利费	0.77		0.77
30239	其他交通费用	5.64		5.64
303	对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
30305	生活补助	6.16	6.16	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[607]大余县商务局， [607001]大余县商务局， [607002]大余县招商服务中心 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
607	大余县商务局	15.11				9.16	5.95	5.95	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位： 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,400.00		1,400.00
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00
2120802	土地开发支出	1,400.00		1,400.00

部门公开表 9

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[607]大余县商务局，[607001]大余县商务局，[607002]大余县招商服务中心			单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表无数据				

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表			
( 2025 年度 )			
部门名称	大余县商务局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,569.47		
其中：财政拨款	2,402.06	其他经费	167.41
支出预算合计	2,569.47		
其中：基本支出	350.7	项目支出	2,218.77
年度总体目标	促进招商引资工作，推动县域经济发展		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	招商推介会次数	≥50次
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展	≥98%
满意度指	服务对象满意	企业满意度	≥98%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	大余县南安腊味线上线下展销活动及年货大集消费券资金		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进消费，提升消费信心			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	消费券资金	≥200000元
产出指标	数量指标	活动参加人数	≥1000人
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	带动年货消费	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年招商工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
旭促进招商引资工作，保障工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≥150000元
产出指标	数量指标	发放数量	≥3次
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年开放型经济发展专项资金		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进开放型经济发展，营造良好营商环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资质量	≥98%
产出指标	数量指标	举办招商活动次数	≥30次
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%



项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年海关协管员经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
扩大出口，促进企业发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	海关协管员经费	≥100000元
产出指标	数量指标	经费发放次数	≥5次
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年其他资金		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县商务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单位资金金额	≥800000元
产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥3家
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时率	≥96%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年“万村千乡”工程及酒类流通管理工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进“万村千乡”工程及酒类流通管理工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≥20000元
产出指标	数量指标	行业发展数量	≥10个
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≥60000元
产出指标	数量指标	发放数量	≥3次
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年行业管理工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进行业发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	促进行业发展	≥98%
产出指标	数量指标	企业发展数量	≥98%
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	行业做大做强	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年商业执法大检查经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障商务检查正常进行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	检查设备资金	≥98%
产出指标	数量指标	检查次数	≥10次
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	规范行业管理	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年商业系统留守人员工资和在县屠宰场列支的工作经费		
主管部门及代码	607-大余县商务局	实施单位	大余县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障商业系统留守人员工资和在屠宰场列支的工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	≥153600元
产出指标	数量指标	商务系统人员	≥5人
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	发放知晓率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥96%

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年大余县商务局收入预算总额为 2569.47 万元,较上年预算安排 2592.07 万元减少 22.6 万元,主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入 2402.06 万元,较上年预算安排 2423.18 万元减少 21.12 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 100 万元,较上年预算安排 110 万元减少 10 万元;国库集中支付网上结转 67.41 万元,较上年预算安排 58.88 万元增加 8.53 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年大余县商务局支出预算总额为 2569.47 万元,较上年预算安排 2592.07 万元减少 22.6 万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出 350.7 万元,较上年预算安排 340.8 万元增加 9.9 万元,其中:工资福利支出 323.81 万元、商品和服务支出 20.71 万元、对个人和家庭的补助 6 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 2218.77 万元,较上年预算安排 2251.27 万元减少 32.5 万元,其中:工资福利支出 2.34 万元、商品和服务支出 2177.85 万元、资本性支出 0 万元、对企事业单位的补贴 38.57 万元。



按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1028.83 万元，较上年预算安排 1040 万元减少 11.17 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 33.49 万元；社会保障和就业支出 55.53 万元，较上年预算安排 57.78 万元减少 2.25 万元；卫生健康支出 20.11 万元，较上年预算安排 29.95 万元减少 9.84 万元；城乡社区支出 1400 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 38.57 万元，较上年预算安排 4.81 万元增加 33.76 万元；住房保障支出 26.43 万元，较上年预算安排 26.04 万元增加 0.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 326.15 万元，较上年预算安排 314.03 万元增加 12.12 万元；商品和服务支出 2198.56 万元，较上年预算安排 2236.79 万元减少 38.23 万元；对个人和家庭的补助 6.18 万元，较上年预算安排 7.76 万元减少 1.58 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企事业单位的补贴 38.57 万元，较上年预算安排 33.49 万元增加 5.08 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年大余县商务局财政拨款支出预算总额为 2402.06 万元，较上年预算安排 2423.18 万元减少 21.12 万元,主要原因为人员减少，商贸事务工作减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 900 万元，较上年预算安排 877.26 万元增加 22.74 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 33.49 万元；社会保障和就业支出 55.53 万元，较上年预算安排 56.45 万元减少 0.92 万元；

卫生健康支出 20.11 万元，较上年预算安排 29.95 万元减少 9.84 万元；城乡社区支出 1400 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 26.43 万元，较上年预算安排 26.04 万元增加 0.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 350.7 万元，较上年预算安排 340.8 万元增加 9.9 万元，其中：工资福利支出 323.81 万元、商品和服务支出 20.71 万元、对个人和家庭的补助 6 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2051.36 万元，较上年预算安排 2082.38 万元减少 31.02 万元，其中：工资福利支出 1.7 万元、商品和服务支出 2049.66 万元、资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年大余县商务局政府性基金支出预算为 1400 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 1400 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2025 年部门机关运行经费预算 20.71 万元，比上年预算 21.69 万元减少 0.98 万元，下降 4.52%，主要原因为：商贸事务开支减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台,具体为:无预算安排购置。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2025 年大余县商务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2025 年部门整体支出预算金额 2569.47 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2025 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县商务局部门预算安排项目 11 个,项目预算金额合计 2171.36 万元,其中:下属大余县商务局单位项目 5 个,项目预算金额 2125 万元;下属大余县招商服务中心单位项目 6 个,项目预算金额 46.36 万元。

(本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。)

### **(十) 重点项目情况说明**

2025 年开放型经济发展专项资金

(1)项目概述：成立招大引强工作领导小组、组建招大引强工作组、组建招商引智团队等。

(2)立项依据：2025 年预算批复

(3)实施主体：大余县商务局

(4)实施方案：参加上级组织的招商活动、招商政策兑现奖励、招商宣传经费等。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：2000 万元。

(7)绩效目标：举办招商活动（次） $\geq 30$  次；资金拨付及时率 $\geq 98\%$ ；促进企业发展 $\geq 98\%$ ；企业满意度 $\geq 98\%$ 。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县商务局“三公”经费财政拨款安排 15.11 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 9.16 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 5.95 万元,比上年增加 3 万元，主要原因是：加油费和维修费增加。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（七）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（项）土地开发支出：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十七）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。



### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。